SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0174808

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

82.090

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0901453237001 | 202 RAZON SOCIAL DENVA S.A. | 203 EXPEDIENTE 82090

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,023.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	500.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	450.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	87.34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	513.48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,574.03
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	25,615.20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	465.50
VEHICULOS	353	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,821.76
TOTAL ACTIVO FIJO	359	22,258.94
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	–
TOTAL DEL ACTIVO	370	24,832.97
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3,507.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	238.48
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,272.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5,018.14
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	16,798.44
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	16,798.44
TOTAL DEL PASIVO	420	21,816.58
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	300.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	141.41
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	1,559.26
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	615.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,016.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	85.35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: DR. LUIS A. QUILLEN R. — C.I. 0908527883

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JUAN F. OLVERA MORA — C.I. 090529031-8

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	44.38
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	44.38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5,982.37
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	15.07
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	3,938.29
TOTAL INGRESOS	609	9,936.23
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	–
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	96.04
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	76.71
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3,821.76
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	760	36.21
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	5,147.47
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	70.41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	9,248.60
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	687.63
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	687.63
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	70.41
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	687.41
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	687.63
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	–
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	687.63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	171.91
(-) ANTICIPOS	815	87.34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	40.19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	44.38
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	44.38	925 No.	–	927	–
920		926 US$	–	928 US$	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3 ABR. 2001 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

FILANBANCO 0110010497176

FILANBANCO — CENTRO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES — 29 MAR. 2001 — PANAMERICANA